正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1)経常収益			
①　基本財産運用益	180	45	135
基本財産受取利息	180	45	135
②　特定資産運用益	14	9	5
特定資産受取利息	14	9	5
③　賛助会員会費等	480,000	480,000	0
賛助会員会費	350,000	480,000	△ 130,000
連合会事務委託費	130,000	0	130,000
④　受取補助金等	28,992,000	31,000,000	△ 2,008,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	22,304,000	21,012,000	1,292,000
生活衛生営業振興助成事業補助金	6,688,000	9,988,000	△ 3,300,000
⑤　事業収益	2,625,700	2,531,460	94,240
県金融推薦事務受託事業収益	0	0	0
標準営業約款事業収益	23,600	14,160	9,440
クリーニング研修等事業収益	452,800	372,400	80,400
経営状況調査事業収益	1,449,300	1,444,900	4,400
景況調査事業収益	700,000	700,000	0
⑥　雑収益	10,075	10,070	5
受取利息収益	55	70	△ 15
雑収益	10,020	10,000	20
経常収益計	32,107,969	34,021,584	△ 1,913,615
(2)　経常費用			
①　事業費	31,285,264	33,247,037	△ 1,961,773
給料手当	16,131,587	14,765,931	1,365,656
福利厚生費	2,705,314	2,436,316	268,998
退職共済掛金	142,848	71,424	71,424
退職給付費用	98,476	251,254	△ 152,778
時間外手当	99,256	80,696	18,560
賃金	96,000	96,000	0
諸謝金	594,000	568,000	26,000
旅費交通費	939,720	596,035	343,685
通信運搬費	267,628	335,295	△ 67,667
印刷製本費	252,160	513,130	△ 260,970
消耗品費	1,159,155	1,384,364	△ 225,209
賃借使用料	1,727,822	1,717,548	10,274
光熱水費	64,074	65,172	△ 1,098
会議費	124,764	109,346	15,418
納付金	7,200	4,320	2,880
雑役務費	323,260	404,189	△ 80,929
組合助成費	3,252,000	3,252,000	0
組合助成費（拡充分）	3,300,000	6,596,017	△ 3,296,017

科　　目	当年度	前年度	増減
②管理費	720,066	597,498	122,568
給料手当	130,093	119,080	11,013
福利厚生費	21,817	19,648	2,169
退職共済掛金	1,152	576	576
退職給付費用	794	2,026	△ 1,232
旅費交通費	21,917	8,589	13,328
通信運搬費	4,216	7,410	△ 3,194
消耗品費	8,768	15,897	△ 7,129
光熱水費	475	526	△ 51
会議費	180,036	150,689	29,347
賃借使用料	41,280	33,895	7,385
渉外費	153,098	50,000	103,098
租税公課	82,000	81,596	404
雑役務費	74,420	107,566	△ 33,146
雑費	0	0	0
経常費用計	32,005,330	33,844,535	△ 1,839,205
評価損益等調整前当期経常増減額	102,639	177,049	△ 74,410
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	102,639	177,049	△ 74,410
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	102,639	177,049	△ 74,410
一般正味財産期首残高	5,699,784	5,522,735	177,049
一般正味財産期末残高	5,802,423	5,699,784	102,639
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,500,000	4,500,000	0
指定正味財産期末残高	4,500,000	4,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,302,423	10,199,784	102,639

正味財産増減書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1　経常増減の部					
(1)経常収益					
①　基本財産運用益	180				180
基本財産受取利息	180				180
②　特定資産運用益	14				14
特定資産受取利息	14				14
③　賛助会員会費等			480,000		480,000
賛助会員会費			350,000		350,000
連合会事務委託費			130,000		130,000
④　受取補助金等	22,304,000	6,688,000			28,992,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	22,304,000				22,304,000
生活衛生営業振興助成事業補助金		6,688,000			6,688,000
⑤　事業収益	1,575,700	700,000	350,000		2,625,700
県金融推薦事務受託事業収益					0
標準営業約款事業収益	23,600				23,600
クリーニング研修等事業収益	452,800				452,800
経営状況調査事業収益	1,099,300		350,000		1,449,300
景況調査事業収益		700,000			700,000
⑥　雑収益	10,075	0	0		10,075
受取利息収益	55				55
雑収益	10,020				10,020
経常収益計	23,889,969	7,388,000	830,000	0	32,107,969
(2)　経常費用					
①　事業費	23,897,264	7,388,000			31,285,264
給料手当	16,131,587				16,131,587
福利厚生費	2,705,314				2,705,314
退職共済掛金	142,848				142,848
退職給付費用	98,476				98,476
時間外手当		99,256			99,256
賃金	96,000				96,000
諸謝金	594,000				594,000
旅費交通費	868,179	71,541			939,720
通信運搬費	234,435	33,193			267,628
印刷製本費	113,410	138,750			252,160
消耗品費	802,749	356,406			1,159,155
賃借使用料	1,702,952	24,870			1,727,822
光熱水費	64,074				64,074
会議費	31,040	93,724			124,764
納付金	7,200				7,200
雑役務費	305,000	18,260			323,260

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　計
〔組合助成費〕		(3,252,000)			(3,252,000)
理容組合事業助成費		433,000			433,000
興行組合事業助成費		187,000			187,000
クリーニング組合事業助成費		211,000			211,000
美容業組合事業助成費		376,000			376,000
公衆浴場業組合事業助成費		190,000			190,000
食肉組合事業助成費..		252,000			252,000
鮨商組合事業助成費		195,000			195,000
旅館ホテル組合事業助成費		282,000			282,000
飲食業組合事業助成費		640,000			640,000
社交飲食業組合事業助成費		298,000			298,000
料理業組合事業助成費		188,000			188,000
〔組合助成費(拡充分)〕		(3,300,000)			(3,300,000)
理容組合事業助成費		402,660			402,660
興行組合事業助成費		330,000			330,000
クリーニング組合事業助成費		330,000			330,000
美容業組合事業助成費		400,000			400,000
公衆浴場業組合事業助成費		300,000			300,000
食肉組合事業助成費		302,500			302,500
鮨商組合事業助成費		303,812			303,812
旅館ホテル組合事業助成費		0			0
飲食業組合事業助成費		519,750			519,750
社交飲食業組合事業助成費		411,278			411,278
料理業組合事業助成費		0			0
②管理費			**720,066**		**720,066**
給料手当			130,093		130,093
福利厚生費			21,817		21,817
退職共済掛金			1,152		1,152
退職給付費用			794		794
旅費交通費			21,917		21,917
通信運搬費			4,216		4,216
消耗品費			8,768		8,768
光熱水費			475		475
会議費			180,036		180,036
賃借使用料			41,280		41,280
渉外費			153,098		153,098
租税公課			82,000		82,000
雑役務費			74,420		74,420
雑費					0
経常費用計	**23,897,264**	**7,388,000**	**720,066**	**0**	**32,005,330**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 7,295**	**0**	**109,934**	**0**	**102,639**

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　計
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 7,295	0	109,934	0	102,639
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,295	0	109,934	0	102,639
一般正味財産期首残高					5,699,784
一般正味財産期末残高					5,802,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,500,000				4,500,000
指定正味財産期末残高	4,500,000				4,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高					10,302,423